



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 119 de 29 de Abril de 2021

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6336	673083 ALGAR TELECOM S.A.			712,36
O 2021/5914	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.419,97
O 2021/5912	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			10.837,17
O 2021/5916	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			5.856,68
O 2021/5917	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			10.837,17
O 2021/5910	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.953,47
O 2021/5911	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			6.177,22
O 2021/5919	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.472,40
O 2021/5915	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			2.953,47
O 2021/5913	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			19.873,79
O 2021/5918	108914 BRK AMBIENTAL MAUA S.A.			20.139,45
O 2021/6042	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			2.531,11
O 2021/6043	95572 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE			191,07
O 2021/6900	102345 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			84,78
O 2021/6902	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			958,27
O 2021/6903	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			126,47
O 2021/6904	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.615,73
O 2021/6907	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			13.772,20
O 2021/6905	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			2.627,30
O 2021/6906	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			18.312,08
O 2021/6901	94070 TELEFONICA BRASIL S.A.			1.673,59
O 2021/6397	551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO			6.000,00
Total Conta				133.125,75

Nº Contábil 54334 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2020 C/C 00600071034-1

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.04.36

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710341

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/24209	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/313-3660]		60.480,00
Total Conta				60.480,00



Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 0060000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5758	635255 AVANTI NEGOCIOS E TECNOLOGIA EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2021/299-3562]		31.820,00
O 2021/6327	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOF	DOC Ordem saque [OS 2021/308-3645]		1.442,88
O 2021/3907	104650 CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRC	TED Ordem saque [OS 2021/314-3663]		304.595,45
O 2021/6899	98876 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	TED Ordem saque [OS 2021/316-3665]		96.799,71
O 2021/4966	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2021/299-3564]		7.840,00
O 2021/6002	648611 GRAFICA IGUAÇU LTDA -ME	TED Ordem saque [OS 2021/299-3561]		19.000,00
O 2021/6402	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303620-AAA		3.016,91
O 2021/6401	95616 JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE MAUA	Cheque 303620-AAA		1.543,94
O 2021/5499	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/298-3558]		4.012,50
O 2021/6302	608515 KCC COMERCIAL EIRELI - ME	C/C Ordem saque [OS 2021/298-3560]		1.337,50
O 2021/6050	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/298-3559]		49.115,00
O 2021/6063	107509 PAULISTA OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/299-3578]		343.533,25
O 2021/5696	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESC,	TED Ordem saque [OS 2021/299-3563]		43.107,76
O 2021/6356	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/305-3619]		394.182,37
O 2021/6079	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/299-3570]		76,29
O 2021/6078	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/299-3569]		1.202,52
O 2021/6085	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/299-3568]		253,85
O 2021/6086	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/299-3567]		542,72
O 2021/6087	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/299-3566]		638,85
O 2021/6090	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/299-3565]		28,70
O 2021/6084	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/299-3577]		203,81
O 2021/6083	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/299-3576]		1.202,52



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 119 de 29 de Abril de 2021

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6081	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/299-3574]		218,21
O 2021/6082	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/299-3572]		260,77
O 2021/6080	596894 VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA EIRELI -EPP	DOC Ordem saque [OS 2021/299-3571]		74,30
				1.306.049,81
Total Conta				1.306.049,81

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 0060000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6326	669093 BASS TECH COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADOR	DOC Ordem saque [OS 2021/111-3644]		2.244,60
O 2021/5999	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/108-3605]		34.300,00
O 2021/6164	673067 DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/108-3603]		977,04
O 2021/6167	691831 EREMIX ALIMENTOS ESPECIAIS	DOC Ordem saque [OS 2021/108-3601]		2.700,00
O 2021/6000	424362 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/108-3600]		166.130,00
O 2021/6166	615335 MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	TED Ordem saque [OS 2021/108-3604]		7.128,00
O 2021/6363	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/109-3631]		382.237,45
O 2021/6295	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/108-3590]		3.197,79
O 2021/6296	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/108-3589]		518,35
O 2021/6286	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/108-3588]		1.301,14
O 2021/6297	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/108-3599]		102,70
O 2021/6285	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/108-3598]		122,96
O 2021/6283	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/108-3597]		11.041,21



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 119 de 29 de Abril de 2021

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000640

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6284	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/108-3596]		18.727,89
O 2021/6287	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/108-3595]		24.927,01
O 2021/6288	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	TED Ordem saque [OS 2021/108-3594]		8.344,05
O 2021/6289	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/108-3593]		1.871,28
O 2021/6293	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/108-3592]		181,70
O 2021/6294	87765 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	DOC Ordem saque [OS 2021/108-3591]		2.978,51
				669.031,68
Total Conta				669.031,68

Nº Contábil 9470 CEF - PMM ROYALTIES DA ANP C/C 79-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.87

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000000798

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6310	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2021/302-3607]		90.450,00
O 2021/6309	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2021/302-3606]		89.120,00
O 2021/6148	521544 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ESPORTIVA E CULTUR	TED Ordem saque [OS 2021/302-3602]		44.699,75
O 2021/6145	562906 ASSOCIAÇÃO MAUAENSE DOS AMIGOS DO BASQUE	C/C Ordem saque [OS 2021/303-3609]		22.950,00
O 2021/6861	662486 HOLANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	TED Ordem saque [OS 2021/315-3664]		130.000,00
O 2021/6299	651606 INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	C/C Ordem saque [OS 2021/303-3608]		24.791,36
				402.011,11
Total Conta				402.011,11



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 119 de 29 de Abril de 2021

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09
Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2020/22908	537668 AWM LOCAÇÃO E TRANSPORTES EIRELI - EPP	TED Ordem saque [OS 2021/312-3659]		129.333,33
O 2020/20736	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/293-3447]		20.600,84
O 2020/20738	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/293-3446]		44.117,91
O 2020/13839	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/293-3445]		9.697,30
O 2020/12467	682461 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/293-3444]		30.474,34
O 2020/22861	427665 THEMA INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/312-3658]		126.239,16
Total Conta				360.462,88

Nº Contábil 10175 CEF FM TT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FM TT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710066

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/3917	581221 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/294-3448]		599.849,23
Total Conta				599.849,23

Nº Contábil 10187 CEF Especial Pagto AME-CDHU C/C 71013-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.23
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710139

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6403	566877 AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL - AME			42.900,00
Total Conta				42.900,00



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 119 de 29 de Abril de 2021

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Conta 104 06599 006006240219

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6346	695147 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	C/C Ordem saque [OS 2021/112-3657]		5.107,20

Total Conta 5.107,20

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48
Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/5763	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/301-3587]		6.400,00
O 2021/5762	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	TED Ordem saque [OS 2021/301-3586]		6.400,00
O 2021/5761	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/301-3585]		1.600,00
O 2021/5760	664605 GL SERVIÇOS E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	DOC Ordem saque [OS 2021/301-3584]		1.600,00
O 2021/6155	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/300-3583]		18.668,30
O 2021/6156	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/300-3582]		64.498,78
O 2021/6158	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/300-3580]		57.332,25
O 2021/6154	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/300-3579]		4.317,04
O 2021/6157	99488 NET TELECOM INFORMATICA LTDA	C/C Ordem saque [OS 2021/300-3581]		21.499,60
O 2021/6362	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/307-3630]		3.483,94
O 2021/6361	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/307-3629]		20.903,61
O 2021/6360	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/307-3628]		157.938,39
O 2021/6359	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/307-3627]		48.775,09
O 2021/6358	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA L	TED Ordem saque [OS 2021/307-3625]		6.967,87



Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

Boletim de Tesouraria Número 119 de 29 de Abril de 2021

Nº Contábil 54468 CEF - PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2021 C/C 600071041-4

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.48

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000710414

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2021/6357	550902 SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	TED - Ordem saque [OS 2021/307-3624]		180.003,31

600.388,18

Total Conta

600.388,18

Total Boletim

4.179.405,84